

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO  
ALIAS TESORERIA

CR.00204  
C10.03-00154-24-GMT

CLL PLAZA PRINCIPAL 50  
TEOCALTICHE CENTRO  
47200 TEOCALTICHE JALISCO

-01  
76515  
4242

NÚMERO DE CUENTA  
4065867947  
NÚMERO DE CLIENTE  
35012970  
RFC  
MTJ880101PA9

CLABE INTERBANCARIA  
021394040658679473

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 841,091.50
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 17,716,260.13
▶ Retiros/Cargos	\$ 18,365,713.19
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 166.80
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 191,638.44</b>
▶ Sucursal	00154
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2023 al 31/05/2023

La fecha de corte coincide con el período indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065867947	0.00%	\$1,042.50	0.00% Antes de Impuestos	-4.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,042.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 362,730.51
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 166.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84019		\$ 1,951.56	\$ 843,043.06
02	CGO SPEI EVENTO	08045219 570554	\$ 18,560.00		\$ 824,483.06
02	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 212454	\$ 21,336.00		\$ 803,147.06
02	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84456		\$ 0.02	\$ 803,147.08
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 27,756.39	\$ 830,903.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 13,783.00	\$ 844,686.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 17,027.74	\$ 861,714.21
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 11,203.00	\$ 872,917.21
02	SP 2191607 6567576 2191607	08045211 1828368		\$ 175,929.00	\$ 1,048,846.21
03	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 81931	\$ 1,200.00		\$ 1,047,646.21
03	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 81942	\$ 3,450.91		\$ 1,044,195.30
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 23,258.56	\$ 1,067,453.86
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 15,833.92	\$ 1,083,287.78
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 29,956.00	\$ 1,113,243.78
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,971.00	\$ 1,122,214.78
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 139.00	\$ 1,122,353.78
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 275.00	\$ 1,122,628.78
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 708.00	\$ 1,123,336.78

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	08000100873738744206 ABONO 0909 6514	14595503 180501		\$ 2,077.20	\$ 1,125,413.98
03	08000100330238745203 ABONO 0909 6514	14595503 181697		\$ 2,852.28	\$ 1,128,266.26
03	08000100873838744219 ABONO 0909 6514	14595503 182343		\$ 2,077.20	\$ 1,130,343.46
03	01000001768838741223 ABONO 0909 6514	14595503 183097		\$ 183.29	\$ 1,130,526.75
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 123,930.00	\$ 1,254,456.75
03	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00166007317 T1	07091009 27610		\$ 5,247.92	\$ 1,259,704.67
03	CGO SPEI FACTURAS	08045209 393818	\$ 118,409.54		\$ 1,141,295.13
03	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 164214	\$ 2,088.87		\$ 1,139,206.26
03	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 164225	\$ 975.00		\$ 1,138,231.26
03	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 164233	\$ 250.00		\$ 1,137,981.26
03	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 164243	\$ 2,000.00		\$ 1,135,981.26
03	TRANSF SOL X HSBCNET QUIALITAS	90045629 164252	\$ 13,568.74		\$ 1,122,412.52
04	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 90031	\$ 561,349.00		\$ 561,063.52
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,385.60	\$ 563,449.12
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 14,966.51	\$ 578,415.63
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 28,700.00	\$ 607,115.63
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 16,173.00	\$ 623,288.63
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,822.96	\$ 629,111.59
04	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUNIONES	90045631 101157		\$ 2,500.00	\$ 631,611.59
04	DIFERENCIA DE VIATICOS 0405230	08045211 205353		\$ 466.00	\$ 632,077.59
04	CHEQUE PAGADO	01541053 457	\$ 12,400.00		\$ 619,677.59
04	CHEQUE PAGADO	01541053 456	\$ 52,444.00		\$ 567,233.59
04	REEMBOLSO DE VIATICOS 0405230	08045211 301273		\$ 60.00	\$ 567,293.59
04	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 132456	\$ 4,332.50		\$ 562,961.09
04	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 132724	\$ 3,035.00		\$ 559,926.09
04	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 132759	\$ 4,410.00		\$ 555,516.09
04	DEPOSITO JUAN JOSE GARCIA 0405230	08045211 313398		\$ 1,084.80	\$ 556,600.89
04	TRANSF SOL X HSBCNET MAQUINARIA	90045629 135420	\$ 105,560.00		\$ 451,040.89
04	TRANSF SOL X HSBCNET MAQUINARIA	90045629 135438	\$ 60,900.00		\$ 390,140.89
04	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 135753	\$ 800.00		\$ 389,340.89
05	API-24057 5432174	19014622		\$ 3,538.46	\$ 392,879.35
05	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84453		\$ 80.38	\$ 392,959.73
05	08000100873938744232 ABONO 0909 6514	14595503 232426		\$ 2,077.20	\$ 395,036.93
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 36,100.00	\$ 431,136.93
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 27,676.00	\$ 458,812.93
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,401.60	\$ 464,214.53
08	CHEQUE PAGADO	01541053 458	\$ 50,000.00		\$ 414,214.53

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 23,339.92	\$ 437,554.45
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 10,163.27	\$ 447,717.72
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,401.60	\$ 453,119.32
08	CGO SPEI SERVICIO	08045209 828109	\$ 13,920.00		\$ 439,199.32
08	CGO SPEI REFACCIONES	08045209 828281	\$ 4,790.56		\$ 434,408.76
08	CHEQUE PAGADO	01541053 459	\$ 2,000.00		\$ 432,408.76
08	CGO SPEI MATERIALES	08045209 856113	\$ 57,370.00		\$ 375,038.76
08	CGO SPEI FARMACIA	08045209 856438	\$ 1,291.27		\$ 373,747.49
08	CHEQUE PAGADO	01541053 460	\$ 18,634.50		\$ 355,112.99
08	CGO SPEI RECTIFICADORA	08045209 5015762	\$ 40,629.00		\$ 314,483.99
08	CGO SPEI REFACCIONES	08045209 5015899	\$ 18,106.08		\$ 296,377.91
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,000.00	\$ 297,377.91
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,000.00	\$ 298,377.91
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,000.00	\$ 299,377.91
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,400.00	\$ 300,777.91
09	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84528		\$ 515.99	\$ 301,293.90
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 23,531.00	\$ 324,824.90
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 27,020.66	\$ 351,845.56
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 13,320.00	\$ 365,165.56
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,438.00	\$ 371,603.56
09	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 112554	\$ 3,000.00		\$ 368,603.56
09	CHEQUE PAGADO	01541053 461	\$ 10,000.00		\$ 358,603.56
09	TRANSF SOL X HSBCNET CUENTAS PROPIAS	90045629 135233	\$ 11,000.00		\$ 347,603.56
09	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 135319	\$ 3,000.00		\$ 344,603.56
09	CGO SPEI ARRENDAMIENTO	08045209 392860	\$ 150,823.20		\$ 193,780.36
09	CGO SPEI GASTOS	08045209 393091	\$ 28,609.12		\$ 165,171.24
10	TRANSF SOL X HSBCNET LABORATORIO	90045629 93438	\$ 6,264.00		\$ 158,907.24
10	TRANSF SOL X HSBCNET ARENDAMIENTO	90045629 93450	\$ 64,380.00		\$ 94,527.24
10	TRANSF SOL X HSBCNET MAQUINARIA	90045629 93513	\$ 82,940.00		\$ 11,587.24
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 61,000.00	\$ 72,587.24
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,401.60	\$ 77,988.84
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 34,517.74	\$ 112,506.58
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 18,800.00	\$ 131,306.58
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,651.00	\$ 140,957.58
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,124.54	\$ 150,082.12
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 996.72	\$ 151,078.84
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,212.55	\$ 152,291.39
10	CHEQUE PAGADO	01541053 462	\$ 3,538.00		\$ 148,753.39
10	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 105357	\$ 2,300.00		\$ 146,453.39
10	CGO SPEI ARRENDAMIENTO	08045209 331747	\$ 102,465.12		\$ 43,988.27
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 32,888.00	\$ 76,876.27
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,401.60	\$ 82,277.87
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,016.67	\$ 85,294.54

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,286.99	\$ 87,581.53
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,203.98	\$ 88,785.51
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,854.62	\$ 92,640.13
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 426.07	\$ 93,066.20
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,349.44	\$ 95,415.64
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,162.68	\$ 98,578.32
11	TRANSF REC HSBCNET RETIRO	90045631 143139		\$ 200,000.00	\$ 298,578.32
11	CGO SPEI FACTURAS	08045209 299054	\$ 187,455.42		\$ 111,122.90
11	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 155939	\$ 2,340.00		\$ 108,782.90
11	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 155957	\$ 3,000.00		\$ 105,782.90
11	CGO SPEI COPA JALISCO	08045209 400124	\$ 3,364.00		\$ 102,418.90
11	CGO SPEI FARMACIA	08045209 407158	\$ 5,898.42		\$ 96,520.48
11	TRANSF SOL X HSBCNET COMPRA	90045629 161322	\$ 899.00		\$ 95,621.48
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 23,430.00	\$ 119,051.48
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 16,324.09	\$ 135,375.57
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 200.00	\$ 135,575.57
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,104.00	\$ 136,679.57
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,401.60	\$ 142,081.17
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 10,023.01	\$ 152,104.18
12	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 112931	\$ 350.00		\$ 151,754.18
12	TRANSF REC HSBCNET RETIRO	90045631 112952		\$ 2,500,000.00	\$ 2,651,754.18
12	CGO SPEI SUBSIDIO DIF	08045209 333901	\$ 197,954.00		\$ 2,453,800.18
12	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 114956	\$ 579,931.00		\$ 1,873,869.18
12	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 115017	\$ 1,502,994.00		\$ 370,875.18
12	CHEQUE PAGADO	01541053 464	\$ 161,472.00		\$ 209,403.18
12	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUCIONES	90045631 121802		\$ 2,500.00	\$ 211,903.18
12	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 121822	\$ 600.00		\$ 211,303.18
12	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUNIONES	90045631 131152		\$ 2,000.00	\$ 213,303.18
12	CHEQUE PAGADO	01541053 465	\$ 12,400.00		\$ 200,903.18
12	TRANSF REC HSBCNET RETIRO	90045631 134413		\$ 200,000.00	\$ 400,903.18
12	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA	90045629 134449	\$ 3,931.00		\$ 396,972.18
12	CHEQUE PAGADO	01541053 463	\$ 3,640.00		\$ 393,332.18
12	CHEQUE PAGADO	01541053 466	\$ 13,200.00		\$ 380,132.18
12	CHEQUE PAGADO	01541053 467	\$ 4,350.00		\$ 375,782.18
12	CGO SPEI PRESTACION DE S	08045209 485831	\$ 319,000.00		\$ 56,782.18
12	SP 2194113 6577583 2194113	08045211 599015		\$ 164,108.09	\$ 220,890.27
15	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 80314	\$ 2,800.00		\$ 218,090.27
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,857.40	\$ 223,947.67
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 25,276.72	\$ 249,224.39

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 175.00	\$ 249,399.39
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 10,268.78	\$ 259,668.17
15	CHEQUE PAGADO	01541053 468	\$ 10,000.00		\$ 249,668.17
15	DEVOLUCION DE VIATICOS 1505230	08045211 825931		\$ 885.00	\$ 250,553.17
15	LAYMEJSP 2193264 6573387 0230515	08045211 837032		\$ 6,432,445.33	\$ 6,682,998.50
15	TRANSF SOL X HSBCNET CTA	90045629 143526	\$ 6,000,000.00		\$ 682,998.50
15	TRANSF SOL X HSBCNET APOYO	90045629 151108	\$ 14,430.40		\$ 668,568.10
15	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 161340	\$ 3,000.00		\$ 665,568.10
15	01CGO SER RAP ABR 2 PAGOS	16249060	\$ 14.00		\$ 665,554.10
15	I.V.A.	05150008	\$ 2.24		\$ 665,551.86
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 1,028.50		\$ 664,523.36
15	I.V.A.	05150008	\$ 164.56		\$ 664,358.80
16	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84452		\$ 3,935.04	\$ 668,293.84
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 33,920.00	\$ 702,213.84
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 11,186.30	\$ 713,400.14
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,857.40	\$ 719,257.54
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,610.00	\$ 721,867.54
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,319.53	\$ 731,187.07
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,414.41	\$ 733,601.48
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,019.20	\$ 735,620.68
16	CHEQUE PAGADO	01541053 469	\$ 10,800.00		\$ 724,820.68
16	CGO SPEI ASESORIA	08045209 331271	\$ 46,400.00		\$ 678,420.68
16	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 122424	\$ 765.60		\$ 677,655.08
16	CHEQUE PAGADO	01541053 470	\$ 2,000.00		\$ 675,655.08
16	CHEQUE PAGADO	01541053 471	\$ 2,000.00		\$ 673,655.08
16	CHEQUE PAGADO	01541053 472	\$ 1,000.00		\$ 672,655.08
17	CHEQUE OT BCO PEEV591026GE7 141930000	41012042 474	\$ 2,000.00		\$ 670,655.08
17	TRANSF SOL X HSBCNET ARTESANO	90045629 83519	\$ 21,114.00		\$ 649,541.08
17	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 83555	\$ 1,139.17		\$ 648,401.91
17	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 83604	\$ 1,000.00		\$ 647,401.91
17	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 83611	\$ 600.00		\$ 646,801.91
17	TRANSF SOL X HSBCNET ARENDAMIENTO	90045629 83621	\$ 90,480.00		\$ 556,321.91
17	TRANSF SOL X HSBCNET ARENDAMIENTO	90045629 83628	\$ 90,480.00		\$ 465,841.91
17	TRANSF SOL X HSBCNET ARENDAMIENTO	90045629 83636	\$ 91,292.00		\$ 374,549.91
17	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84530		\$ 3,071.59	\$ 377,621.50
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,545.63	\$ 383,167.13
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,857.40	\$ 389,024.53
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 13,155.25	\$ 402,179.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 24,977.00	\$ 427,156.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,857.40	\$ 433,014.18
17	TRANSF REC HSBCNET RETIRO	90045631 124306		\$ 1,270,000.00	\$ 1,703,014.18

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI CUENTAS	08045209 272982	\$ 1,269,504.00		\$ 433,510.18
17	CGO SPEI GASTOS	08045209 382648	\$ 2,568.78		\$ 430,941.40
17	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 161610	\$ 6,370.20		\$ 424,571.20
17	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 161617	\$ 17,242.00		\$ 407,329.20
18	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 84541	\$ 2,000.00		\$ 405,329.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 23,124.12	\$ 428,453.32
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,488.00	\$ 431,941.32
18	AJUSTE 0180523	08045211 249632		\$ 332,506.00	\$ 764,447.32
18	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 135647	\$ 500.00		\$ 763,947.32
18	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 135707	\$ 5,000.00		\$ 758,947.32
18	CHEQUE PAGADO	01541053 475	\$ 18,290.30		\$ 740,657.02
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 120,020.75	\$ 860,677.77
18	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 154436	\$ 2,828.59		\$ 857,849.18
19	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 0007229	08045211 102606		\$ 3,654.09	\$ 861,503.27
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 18,591.00	\$ 880,094.27
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 48,962.00	\$ 929,056.27
19	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84642		\$ 10,147.16	\$ 939,203.43
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 11,129.00	\$ 950,332.43
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 18,783.80	\$ 969,116.23
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,857.40	\$ 974,973.63
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,234.16	\$ 976,207.79
19	DEPOSITO JUAN MANUEL LOERA 1905230	08045211 174333		\$ 470.20	\$ 976,677.99
19	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 95048	\$ 575,471.00		\$ 401,206.99
19	CHEQUE PAGADO	01541053 476	\$ 12,400.00		\$ 388,806.99
19	CHEQUE PAGADO	01541053 477	\$ 66,930.00		\$ 321,876.99
19	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUCIONES	90045631 110201		\$ 1,000.00	\$ 322,876.99
19	TRANSF SOL X HSBCNET COMPRA	90045629 142645	\$ 3,999.00		\$ 318,877.99
19	CGO SPEI PAPELERIA	08045209 408727	\$ 20,469.36		\$ 298,408.63
19	CGO SPEI FACTURAS	08045209 437309	\$ 162,789.43		\$ 135,619.20
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 16,970.00	\$ 152,589.20
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,954.70	\$ 154,543.90
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,857.40	\$ 160,401.30
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 373.90	\$ 160,775.20
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 11,550.00	\$ 172,325.20
22	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 114107	\$ 7,576.00		\$ 164,749.20
22	TRANSF SOL X HSBCNET COMPRA	90045629 142044	\$ 1,800.13		\$ 162,949.07
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 29,213.00	\$ 192,162.07
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,600.00	\$ 201,762.07
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,174.00	\$ 204,936.07
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,948.28	\$ 206,884.35
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,857.40	\$ 212,741.75
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 15,144.46	\$ 227,886.21

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 92616	\$ 2,900.00		\$ 224,986.21
23	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 124526	\$ 10,000.00		\$ 214,986.21
23	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 124552	\$ 943.00		\$ 214,043.21
23	TRANSF REC HSBCNET RETIRO	90045631 125001		\$ 500,000.00	\$ 714,043.21
23	CGO SPEI MATERIALES	08045209 235698	\$ 117,392.00		\$ 596,651.21
23	CGO SPEI ARENDAMIENTO	08045209 236107	\$ 95,700.00		\$ 500,951.21
23	CGO SPEI ARENDAMIENTO	08045209 236236	\$ 95,004.00		\$ 405,947.21
23	CGO SPEI ARENDAMIENTO	08045209 278526	\$ 95,468.00		\$ 310,479.21
23	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 143419	\$ 1,813.50		\$ 308,665.71
23	CGO SPEI FOTON	08045209 292452	\$ 2,454.36		\$ 306,211.35
23	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 151149	\$ 3,000.00		\$ 303,211.35
23	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 151211	\$ 800.00		\$ 302,411.35
23	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 151335	\$ 320.00		\$ 302,091.35
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,857.40	\$ 307,948.75
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,910.91	\$ 309,859.66
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 800.00	\$ 310,659.66
24	CGO SPEI COMPRAS	08045209 241148	\$ 47,003.46		\$ 263,656.20
24	CGO SPEI COMPRAS	08045209 241553	\$ 69,001.44		\$ 194,654.76
24	CHEQUE PAGADO	01541053 479	\$ 1,500.00		\$ 193,154.76
24	TRANSF REC HSBCNET RETIRO	90045631 140256		\$ 300,000.00	\$ 493,154.76
24	CGO SPEI BASURERO	08045209 272261	\$ 109,156.00		\$ 383,998.76
24	CGO SPEI COMPRAS	08045209 282726	\$ 22,414.41		\$ 361,584.35
24	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 152319	\$ 2,000.00		\$ 359,584.35
24	CGO SPEI CONV CEP3143	08045209 319529	\$ 154,523.00		\$ 205,061.35
25	CHEQUE DEPOSITADO MTJ880101PA9	01545353 478	\$ 7,085.30		\$ 197,976.05
25	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01541003		\$ 7,085.30	\$ 205,061.35
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,857.40	\$ 210,918.75
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 12,019.42	\$ 222,938.17
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,134.53	\$ 224,072.70
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,715.00	\$ 228,787.70
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 31,650.00	\$ 260,437.70
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,477.00	\$ 261,914.70
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 193.00	\$ 262,107.70
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 763.44	\$ 262,871.14
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 869.08	\$ 263,740.22
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,173.62	\$ 265,913.84
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,642.33	\$ 268,556.17
25	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 90424	\$ 2,600.00		\$ 265,956.17
25	CHEQUE PAGADO	01541053 486	\$ 17,100.00		\$ 248,856.17

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE PAGADO	01541053 484	\$ 2,552.00		\$ 246,304.17
25	CHEQUE PAGADO	01541053 483	\$ 1,500.00		\$ 244,804.17
25	CHEQUE PAGADO	01541053 481	\$ 1,500.00		\$ 243,304.17
25	CHEQUE PAGADO	01541053 480	\$ 1,500.00		\$ 241,804.17
25	CHEQUE PAGADO	01541053 482	\$ 1,500.00		\$ 240,304.17
25	CGO SPEI GASTO	08045209 345735	\$ 1,649.07		\$ 238,655.10
26	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84444		\$ 991.63	\$ 239,646.73
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 26,231.00	\$ 265,877.73
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,108.00	\$ 272,985.73
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 30,068.98	\$ 303,054.71
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,662.39	\$ 304,717.10
26	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 93243	\$ 2,200.00		\$ 302,517.10
26	CGO SPEI MATERIAL	08045209 202832	\$ 54,204.25		\$ 248,312.85
26	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 94948	\$ 2,000.00		\$ 246,312.85
26	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 95014	\$ 9,000.00		\$ 237,312.85
26	TRANSF REC HSBCNET RETIRO	90045631 100155		\$ 800,000.00	\$ 1,037,312.85
26	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 110007	\$ 2,188.00		\$ 1,035,124.85
26	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 110025	\$ 9,000.00		\$ 1,026,124.85
26	CGO SPEI CONCRETOS	08045209 252908	\$ 50,074.50		\$ 976,050.35
26	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 110112	\$ 581,304.00		\$ 394,746.35
26	CHEQUE PAGADO	01541053 488	\$ 74,948.00		\$ 319,798.35
26	CHEQUE PAGADO	01541053 487	\$ 12,400.00		\$ 307,398.35
26	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUNIONES	90045631 112817		\$ 2,000.00	\$ 309,398.35
26	CHEQUE PAGADO	01541053 489	\$ 12,250.00		\$ 297,148.35
29	CGO SPEI FACTURAS	08045219 311414	\$ 159,026.80		\$ 138,121.55
29	CGO SPEI COMPRAS	08045219 312337	\$ 6,143.55		\$ 131,978.00
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 20,400.00	\$ 152,378.00
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 13,321.00	\$ 165,699.00
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,330.26	\$ 171,029.26
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 810.47	\$ 171,839.73
29	DEPOSITO ANA TERESA 2905230	08045211 854079		\$ 750.24	\$ 172,589.97
29	DEPOSITO LIZETH GUADALUPE 2905230	08045211 954617		\$ 84.00	\$ 172,673.97
29	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 215843	\$ 600.00		\$ 172,073.97
29	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 215852	\$ 800.00		\$ 171,273.97
29	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 215859	\$ 1,000.00		\$ 170,273.97
29	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 215907	\$ 2,500.00		\$ 167,773.97



MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI DEPOSITO	08045219 86169	\$ 7,830.00		\$ 159,943.97
29	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 215930	\$ 2,697.94		\$ 157,246.03
30	DEPOSITO JUAN MANUEL 3005230	08045211 197029		\$ 272.44	\$ 157,518.47
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 24,891.45	\$ 182,409.92
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 17,835.44	\$ 200,245.36
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 16,046.00	\$ 216,291.36
30	CHEQUE PAGADO	01541053 492	\$ 17,578.40		\$ 198,712.96
30	TRANSF REC HSBCNET RETIRO	90045631 101634		\$ 2,700,000.00	\$ 2,898,712.96
30	CHEQUE PAGADO	01541053 491	\$ 136,900.00		\$ 2,761,812.96
30	CGO SPEI SUBSIDIO DIF	08045209 227711	\$ 197,954.00		\$ 2,563,858.96
30	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 105821	\$ 2,346,158.00		\$ 217,700.96
30	CHEQUE PAGADO	01541053 490	\$ 129,929.00		\$ 87,771.96
30	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUNIONES	90045631 124635		\$ 15,250.00	\$ 103,021.96
30	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 141423	\$ 1,566.00		\$ 101,455.96
30	TRANSF REC HSBCNET RETIRO	90045631 141455		\$ 500,000.00	\$ 601,455.96
30	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 141607	\$ 2,850.00		\$ 598,605.96
30	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 141631	\$ 2,604.00		\$ 596,001.96
30	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 141649	\$ 1,998.00		\$ 594,003.96
30	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 141708	\$ 959.00		\$ 593,044.96
30	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 141725	\$ 220.00		\$ 592,824.96
30	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 141745	\$ 1,536.00		\$ 591,288.96
30	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 141822	\$ 1,500.00		\$ 589,788.96
30	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 141849	\$ 999.00		\$ 588,789.96
30	CGO SPEI ARENDAMIENTO	08045209 380409	\$ 79,228.00		\$ 509,561.96
30	CGO SPEI ARENDAMIENTO	08045209 380603	\$ 78,416.00		\$ 431,145.96
30	CHEQUE PAGADO	01541053 493	\$ 5,000.00		\$ 426,145.96
30	CGO SPEI ARENDAMIENTO	08045209 381179	\$ 79,924.00		\$ 346,221.96
30	CGO SPEI ARENDAMIENTO	08045209 381409	\$ 78,300.00		\$ 267,921.96
30	CGO SPEI SISTEMA	08045209 519036	\$ 26,796.00		\$ 241,125.96
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,191.05	\$ 243,317.01
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 20,110.34	\$ 263,427.35
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,871.00	\$ 272,298.35
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 327.00	\$ 272,625.35
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 278.79	\$ 272,904.14
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 483.00	\$ 273,387.14
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,844.00	\$ 275,231.14
31	CGO SPEI MATERIAL	08045209 534673	\$ 52,268.76		\$ 222,962.38

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CGO SPEI HIPOCLORITO	08045209 535312	\$ 31,323.94		\$ 191,638.44

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/05/2023	21:24:24	*BANORTE	JUAN CARLOS SOLIS GALVAN	00072010002577955154	CIRCO	\$ 18,560.00	HSBC570554	0000000000000280423
03/05/2023	16:40:18	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 118,409.54	HSBC393818	00000000000000030523
08/05/2023	11:36:27	*BANCOPPEL	JUAN MANUEL GARCIA AGUIRRE	00137394104413083241	AMENIZACIONES	\$ 13,920.00	HSBC828109	00000000000000080523
08/05/2023	11:36:49	*SANTANDER	CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV	00014320920017406524	CABLE	\$ 4,790.56	HSBC828281	00000000000000080523
08/05/2023	12:29:33	*BBVA MEXICO	JOSE DE JESUS LARA QUEZADA	00012010004796026233	MATERIALES	\$ 57,370.00	HSBC856113	00000000000000080523
08/05/2023	12:30:12	*BBVA MEXICO	MARTIN BAUTISTA ESPINO	00012010004779511833	MEDICINA	\$ 1,291.27	HSBC856438	00000000000000080523
08/05/2023	14:59:34	*BAJIO	LAURA CUELLAR RAMIREZ	00030010900029901127	REFACCIONES	\$ 40,629.00	HSB5015762	00000000000000080523
08/05/2023	14:59:55	*BBVA MEXICO	JJEMSSA S DE RL DE CV	00012010001903004038	REFACCIONES	\$ 18,106.08	HSB5015899	00000000000000080523
09/05/2023	17:09:08	*BBVA MEXICO	JUAN JOSE SANDOVAL ALONOS	00012010004745750327	HORAS MAQUINA	\$ 150,823.20	HSBC392860	00000000000000090523
09/05/2023	17:09:36	*BBVA MEXICO	JUAN JOSE SANDOVAL ALONOS	00012010004745750327	MATERIALES	\$ 28,609.12	HSBC393091	00000000000000090523
10/05/2023	14:43:13	*BBVA MEXICO	JUAN JOSE SANDOVAL ALONOS	00012010004745750327	HORAS MAQUINA	\$ 102,465.12	HSBC331747	00000000000000100523
11/05/2023	14:31:55	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 187,455.42	HSBC299054	00000000000000110523
11/05/2023	16:00:21	*BAJIO	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	00030320900023777319	ARBITRAJE	\$ 3,364.00	HSBC400124	00000000000000110523
11/05/2023	16:13:01	*BBVA MEXICO	MARTIN BAUTISTA ESPINO	00012010004779511833	MEDICINA	\$ 5,898.42	HSBC407158	00000000000000110523
12/05/2023	11:49:35	*BBVA MEXICO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE	00012396001176807676	SUBSIDIO	\$ 197,954.00	HSBC333901	00000000000000120523
12/05/2023	14:50:39	*BAJIO	RIZY ENTREPISES S DE RL DE CV	00030320900033555107	ASESORIA	\$ 319,000.00	HSBC485831	00000000000000120523
16/05/2023	12:24:05	*BANORTE	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS	00072320011164466300	CONSULTORIA	\$ 46,400.00	HSBC331271	00000000000000160523

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/05/2023	12:57:20	*BBVA MEXICO	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	00012396001973836303	PROPIAS	\$ 1,269,504.00	HSBC272982	00000000000000081122
17/05/2023	16:16:01	*BBVA MEXICO	MARTIN BAUTISTA ESPINO	00012010004779511833	MEDICINA	\$ 2,568.78	HSBC382648	00000000000000170523
19/05/2023	14:27:05	*BBVA MEXICO	CRISTINA ORTIZ PEDROZA	00012010004786955042	PAGO FACRURA	\$ 20,469.36	HSBC408727	00000000000000190523
19/05/2023	15:10:32	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 162,789.43	HSBC437309	00000000000000190523
23/05/2023	12:57:59	*BBVA MEXICO	CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA	00012010001861136721	GRAVA ARENA	\$ 117,392.00	HSBC235698	00000000000000230523
23/05/2023	12:58:56	*BBVA MEXICO	ALFREDO DIAZ YANEZ	00012010004841666713	HORAS MAQUINA	\$ 95,700.00	HSBC236107	00000000000000171122
23/05/2023	12:59:11	*BBVA MEXICO	ALFREDO DIAZ YANEZ	00012010004841666713	VIAJES DE TIERRA	\$ 95,004.00	HSBC236236	00000000000000230523
23/05/2023	14:33:45	*BBVA MEXICO	ALFREDO DIAZ YANEZ	00012010004841666713	HORAS MAQUINA	\$ 95,468.00	HSBC278526	00000000000000230523
23/05/2023	15:08:09	*BANREGIO	XIAN MOTORS SA DE CV	00058320000004285511	REFACCIONES	\$ 2,454.36	HSBC292452	00000000000000230523
24/05/2023	12:58:34	*BBVA MEXICO	MA DEL SOCORRO RAMIREZ LOPEZ	00012010004835767288	MATERIALES	\$ 47,003.46	HSBC241148	00000000000000240523
24/05/2023	12:58:49	*BBVA MEXICO	MA DEL SOCORRO RAMIREZ LOPEZ	00012010004835767288	MATERIALES	\$ 69,001.44	HSBC241553	00000000000000240523
24/05/2023	14:03:45	*BBVA MEXICO	JUAN JOSE SANDOVAL ALONOS	00012010004745750327	HORAS MAQUINA	\$ 109,156.00	HSBC272261	00000000000000240523
24/05/2023	14:26:24	*BBVA MEXICO	MA DEL SOCORRO RAMIREZ LOPEZ	00012010004835767288	MATERIALES	\$ 22,414.41	HSBC282726	00000000000000240523
24/05/2023	15:23:34	*BANORTE	CFE	00072180004860923860	SPEI5200809	\$ 154,523.00	HSBC319529	00000000000000003143
25/05/2023	14:58:16	*BBVA MEXICO	MARTIN BAUTISTA ESPINO	00012010004779511833	MEDICINA	\$ 1,649.07	HSBC345735	00000000000000250523
26/05/2023	09:33:02	*BANAMEX	SISTEMAS AVANZADOS EN CONDUCCION	00002010700625873405	TUBERIA	\$ 54,204.25	HSBC202832	00000000000000250523
26/05/2023	11:00:41	*BANAMEX	CONCRETOS VILLA HIDALGO SA DE CV	00002411466300101526	CEMENTO	\$ 50,074.50	HSBC252908	00000000000000260523
29/05/2023	13:48:42	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 159,026.80	HSBC311414	00000000000000260523
29/05/2023	13:50:51	*BBVA MEXICO	MARTIN BAUTISTA ESPINO	00012010004779511833	MEDICINA	\$ 6,143.55	HSBC312337	00000000000000260523
30/05/2023	21:59:16	*BANAMEX	ANGEL CRUZ TORRES	00002411700657944011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 7,830.00	HSBC086169	00000000000000290523

76520

4242

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
30/05/2023	10:58:13	*BBVA MEXICO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE	00012396001176807676	SUBSIDIO	\$ 197,954.00	HSBC227711	0000000000000140122
30/05/2023	14:19:29	*BBVA MEXICO	ALFREDO DIAZ YANEZ	00012010004841666713	HORAS MAQUINA	\$ 79,228.00	HSBC380409	00000000000000300523
30/05/2023	14:19:48	*BBVA MEXICO	ALFREDO DIAZ YANEZ	00012010004841666713	VIAJES DE TIERRA	\$ 78,416.00	HSBC380603	00000000000000300523
30/05/2023	14:20:38	*BBVA MEXICO	ALFREDO DIAZ YANEZ	00012010004841666713	VIAJES DE TIERRA	\$ 79,924.00	HSBC381179	00000000000000300523
30/05/2023	14:21:03	*BBVA MEXICO	ALFREDO DIAZ YANEZ	00012010004841666713	HORAS MAQUINA	\$ 78,300.00	HSBC381409	00000000000000300523
30/05/2023	17:07:31	*BANORTE	GRUPO CONSULTOR FISCAL JURIDICO	00072010002214226256	INGRESOS	\$ 26,796.00	HSBC519036	00000000000000300523
31/05/2023	15:41:50	*BANAMEX	SISTEMAS AVANZADOS EN CONDUCCION	00002010700625873405	TUBERIA	\$ 52,268.76	HSBC534673	00000000000000310523
31/05/2023	15:42:48	*BANORTE	CENOBIO PEREZ PONCE	00072396006401171669	MATERIAL	\$ 31,323.94	HSBC535312	00000000000000310523

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/05/2023	17:11:11	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2191607 6567576	\$ 175,929.00	002601002305020000624965	00000000000002191607
03/05/2023	09:31:57	BBVA BANCOMEX	CARLOS ISLAS MARIN	0001239600149186514408000100873738	744206	\$ 2,077.20	BNET01002305030029342573	000000000000000030523
03/05/2023	09:34:58	BBVA BANCOMEX	CARLOS ISLAS MARIN	0001239600149186514408000100330238	745203	\$ 2,852.28	BNET01002305030029343217	000000000000000030523
03/05/2023	09:36:25	BBVA BANCOMEX	CARLOS ISLAS MARIN	0001239600149186514408000100873838	744219	\$ 2,077.20	BNET01002305030029343541	000000000000000030523
03/05/2023	09:37:59	BBVA BANCOMEX	CARLOS ISLAS MARIN	0001239600149186514401000001768838	741223	\$ 183.29	BNET01002305030029343903	000000000000000030523
04/05/2023	10:32:53	BBVA BANCOMEX	EANA TERESA SANCHEZ MUÑOZ	00012010011800787354	diferencia de viaticos	\$ 466.00	MBAN01002305040067829918	000000000000000405230
04/05/2023	13:18:58	BBVA BANCOMEX	EANA TERESA SANCHEZ MUÑOZ	00012010011800787354	reembolso de viaticos	\$ 60.00	MBAN01002305040068288260	000000000000000405230
04/05/2023	13:39:32	BBVA BANCOMEX	FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ RUIZ	00012010028697325190	Deposito Juan Jose Garcia	\$ 1,084.80	MBAN01002305040068346882	000000000000000405230
05/05/2023	10:32:33	BBVA BANCOMEX	CARLOS ISLAS MARIN	0001239600149186514408000100873938	744232	\$ 2,077.20	BNET01002305050029815986	000000000000000050523
12/05/2023	17:07:34	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2194113 6577583	\$ 164,108.09	002601002305120000235084	000000000000002194113

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
15/05/2023	11:08:02	BBVA BANCOMEX	TERESA SANCHEZ MUÑOZ	00012010011800787354	devolucion de viaticos	\$ 885.00	MBAN01002305150095692604	00000000000001505230
15/05/2023	11:23:58	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099	LAYME JSP 2193264 6573387	\$ 6,432,445.33	94893735	00000000000000230515
18/05/2023	12:58:29	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	00012396001973836303	AJUSTE	\$ 332,506.00	BNET01002305180032305117	000000000000000180523
19/05/2023	04:01:52	BANAM	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	00002580097200089954	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$ 3,654.09	1882C297B88BB307	00000000000000007229
19/05/2023	09:48:19	BBVA BANCOMEX	FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ RUIZ	00012010028697325190	Deposito Juan Manuel Loera	\$ 470.20	MBAN01002305190057427380	00000000000001905230
29/05/2023	13:32:32	BBVA BANCOMEX	FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ RUIZ	00012010028697325190	Deposito Ana Teresa	\$ 750.24	MBAN01002305290081790680	000000000000002905230
29/05/2023	16:24:44	BBVA BANCOMEX	FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ RUIZ	00012010028697325190	Deposito Lizeth Guadalupe	\$ 84.00	MBAN01002305290082309344	000000000000002905230
30/05/2023	09:44:52	BBVA BANCOMEX	FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ RUIZ	00012010028697325190	Deposito Juan Manuel	\$ 272.44	MBAN01002305300084029439	000000000000003005230

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Apreciable cliente,

Le recordamos que la Protección de Cheques brinda mayor seguridad en el manejo de sus chequeras disminuyendo la posibilidad de fraudes por alteración, falsificación robo y/o extravío.

Es gratuito y se activa de en automático al dar de alta una chequera nueva. Es muy importante mantener la Protección de cheques activa ya que es una medida de seguridad adicional y tiene como finalidad darle mayor certeza y tranquilidad sobre los cheques que emite

La liberación de sus cheques podrá realizarse a través de HSBCnet o a través de los de los medios pactados para tal efecto en su contrato de cuenta, para mayor información podrá consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/proteccion-de-cheques>



MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Apreciable cliente,

Te informamos los siguientes cambios que se realizaron dentro del Contrato a partir del 31 de mayo de 2023.

a) Dentro del Anexo aplicable a los servicios de cuenta electrónica y/o banco electrónica, se modifican las comisiones por Manejo de Cuenta que se cobrarán.

CONCEPTO	PRODUCTO	COMISIÓN	PERIODICIDAD	TIPO DE MONEDA
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido	Cuenta Integral	<u>400 + IVA</u>	Por Evento	Moneda Nacional
	Cuenta Integral dólares	<u>30 + IVA</u>	Por Evento	Dólares
	Cuenta Maestra Empresarial	<u>400 + IVA</u>	Por Evento	Moneda Nacional
	Cuenta de Cheques Empresarial	<u>400 + IVA</u>	Por Evento	Moneda Nacional

En caso de que el saldo promedio de su cuenta para el periodo de cobro supere los siguientes valores, su cuenta no será sujeta de dicha comisión.

PRODUCTO	SALDO PROMEDIO
Cuenta Integral	<u>30,000</u>
Cuenta Integral dólares	<u>2,000</u>
Cuenta Maestra Empresarial	<u>30,000</u>
Cuenta de Cheques Empresarial	<u>30,000</u>

b) En el Capítulo Segundo “servicios y productos de captación” en su cláusula novena, para los saldos y montos se modifica el plazo para la suspensión o cancelación de cuentas para aquellos casos en los que no se mantenga saldo ni se presenten movimientos en 45 días consecutivos.

En caso de no estar de acuerdo, cuenta con 30 días naturales para llevar a cabo la cancelación del servicio. Si requiere mayor información, contacte a tu Ejecutivo de Cuenta.

**Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad**

**¡Evita contratiempos!**

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en [www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

INFORMACIÓN GENERAL

76522

4242

**CONTÁCTANOS**

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**  
**Teléfono:** 55 5721 3390 a nivel nacional  
**E-mail:** [mexico\\_soportec@hsbc.com.mx](mailto:mexico_soportec@hsbc.com.mx)
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

**¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?**

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

76522

4242

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

<b>Subtotal:</b>	<b>Total:</b>					
\$1,042.50	\$1,209.30					
<b>Nombre Receptor:</b>	<b>RFC Receptor:</b>	<b>Domicilio Fiscal Receptor:</b>	<b>Régimen Fiscal Receptor:</b>	<b>Uso de CFDI:</b>		
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	MTJ880101PA9	47200	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.		
<b>Moneda:</b>	<b>Tipo de cambio:</b>	<b>Tipo de comprobante:</b>				
MXN	1	Ingreso				
<b>Clave Prod Serv:</b>	<b>Cantidad:</b>	<b>Clave Unidad:</b>	<b>Descripción:</b>	<b>Valor Unitario:</b>	<b>Importe:</b>	<b>Objeto a impuestos:</b>
84121500	1	E48	COMISIONES	\$1,042.50	\$1,042.50	Si objeto de impuesto.
<b>Base:</b>	<b>Impuesto:</b>	<b>Tipo Factor:</b>	<b>Tasa o Cuota:</b>	<b>Importe:</b>		
\$1,042.50	IVA	Tasa	0.16%	\$166.80		
<b>Base:</b>	<b>Impuesto:</b>	<b>Tipo Factor:</b>	<b>Tasa o Cuota:</b>	<b>Importe:</b>		
\$1,042.50	IVA	Tasa	0.16%	\$166.80		
<b>Total de Impuestos trasladados:</b>						
\$166.80						
<b>Folio:</b>	<b>Folio del SAT:</b>	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b>		<b>Fecha y Hora de Certificación:</b>		
4065867947	BDD09FAF-9892-485B-989F-FC2354DAD15C	2023-06-01T02:29:23		2023-06-01T03:06:21		
<b>Método de Pago:</b>	<b>Forma de Pago:</b>	<b>Número de Cuenta de Pago:</b>	<b>Régimen Fiscal:</b>	<b>Unidad:</b>		
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004065867947	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio		
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b>	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b>	<b>Lugar de Expedición:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Exportación:</b>		
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica		

Sello Digital del Emisor:

DDQxVjMolmIH2KNuD1c4/+NugOVkeeVlyP5ArT5gcA25IHf0PC8Rx1FcmVa4kqja3YjnyEDgAa7bBKIClJ7WkzktQhCPAJHEScK7tqG5mMLB3enUsw9GSZS8Lwm9uriTfaC7EmIExoFz3usEvPb5Yp2W4qdiHOAi0RjF+iuFyQ0gmBM+3W1vh5qJwC00wF11O6Uln5KistEH1g5rFjyN6igF6CW Hijpf5gvY7fRo18ivFLI7L3eNlrdHtdmsKmPGM40qG0z+qqFerYk0+sXo8N/RiHdTpFHk/BaXJmNPAsnJw1PBqdKy9Va5yMOcdzIkLLq9C5Oh7fe6GxErw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|BDD09FAF-9892-485B-989F-FC2354DAD15C|2023-06-01T03:06:21|DDQxVjMolmIH2KNuD1c4/+NugOVkeeVlyP5ArT5gcA25IHf0PC8Rx1FcmVa4kqja3YjnyEDgAa7bBKIClJ7WkzktQhCPAJHEScK7tqG5mMLB3enUsw9GSZS8Lwm9uriTfaC7EmIExoFz3usEvPb5Yp2W4qdiHOAi0RjF+iuFyQ0gmBM+3W1vh5qJwC00wF11O6Uln5KistEH1g5rFjyN6igF6CW Hijpf5gvY7fRo18ivFLI7L3eNlrdHtdmsKmPGM40qG0z+qqFerYk0+sXo8N/RiHdTpFHk/BaXJmNPAsnJw1PBqdKy9Va5yMOcdzIkLLq9C5Oh7fe6GxErw=||00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

XHK0+4PC1QBMAGxwvM/vZpFc535i2qWQ4SHcPPQgctUpR8yZguzhsx5w5hZYbeEHPMhedhd4knYZ2BZpV/hTwwK11c1y+E/ANCIMYaPQv99DKD6Tzj4fmsftXDfmTajdPA8GuzL5zXVcx8hhlf+Nlp6ta+kBZ7xtmnAGbK6LZXlaUBKc7MCGR4EQEnpr6WA6XA3YydQVDgN2R2ep/ou8e1nJnywIMMyM033Riqi1RCuMFCTTKR5P/WSWd/rnHCE8E1eT7U2qncAiyEX7GQ6sbX6pae3ongIKFupaNcJ8YjAxZVLr5/l4yaJVohDvbsRjxjgBQt+VKTuUgzRw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI